

Projekt z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez


Mirosław Gólitko

Uchwała Nr

Rady Gminy Zielonki

z dnia2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

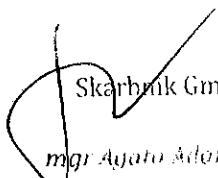
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy Zielonki uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/57/2024 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XII/5/2025 z dnia 27 lutego 2025 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XIII/10/2025 z dnia 27 marca 2025 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XIV/16/2025 z dnia 29 maja 2025 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XV/33/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1, obejmującego prognozowane wielkości budżetu Gminy Zielonki, wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 2, zawierającego wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zielonki, wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 3, zawierającego objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki na lata 2025-2039 wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy


mgr Agata Adamczuk

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.

Przewodniczący
Rady Gminy Zielonki
Tadeusz Łysek

Uzasadnienie:

W następstwie zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej gminy Zielonki na 2025 rok aktualizuje się wielkości budżetowe, zawarte w załączniku nr 1 oraz przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.

Opis wprowadzonych zmian zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr

z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	235 499 248,91	210 219 827,89	137 272 882,29	1 400 330,43	16 791 676,08	12 477 283,16	42 277 655,93	12 800 000,00	25 279 421,02	1 000 000,00	24 279 421,02
2026	228 369 641,82	213 321 608,82	141 528 342,00	1 443 741,00	16 710 629,00	10 068 970,82	43 589 926,00	13 196 800,00	15 048 033,00	0,00	15 048 033,00
2027	227 737 140,72	218 985 667,94	145 208 079,00	1 481 278,00	17 145 106,00	10 428 461,94	44 702 744,00	13 539 917,00	8 771 472,78	0,00	8 771 472,78
2028	223 643 180,40	223 643 180,40	148 838 281,00	1 518 310,00	17 573 733,00	9 892 543,40	45 820 313,00	13 878 415,00	0,00	0,00	0,00
2029	228 188 313,50	228 188 313,50	152 559 238,00	1 556 268,00	18 013 076,00	9 093 910,50	46 965 821,00	14 225 375,00	0,00	0,00	0,00
2030	233 045 972,00	233 045 972,00	156 373 219,00	1 595 175,00	18 463 403,00	8 474 208,00	48 139 967,00	14 581 009,00	0,00	0,00	0,00
2031	238 872 121,00	238 872 121,00	160 282 549,00	1 635 054,00	18 924 988,00	8 686 064,00	49 343 466,00	14 945 534,00	0,00	0,00	0,00
2032	244 843 924,00	244 843 924,00	164 289 613,00	1 675 930,00	19 398 113,00	8 903 215,00	50 577 053,00	15 319 172,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 965 021,00	250 965 021,00	168 396 853,00	1 717 828,00	19 883 066,00	9 125 795,00	51 841 479,00	15 702 151,00	0,00	0,00	0,00
2034	257 239 147,00	257 239 147,00	172 606 774,00	1 760 774,00	20 380 143,00	9 353 940,00	53 137 516,00	16 094 705,00	0,00	0,00	0,00
2035	263 670 126,00	263 670 126,00	176 921 943,00	1 804 793,00	20 889 647,00	9 587 789,00	54 466 954,00	16 497 073,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 261 880,00	270 261 880,00	181 344 992,00	1 849 913,00	21 411 888,00	9 827 484,00	55 827 603,00	16 909 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	277 018 427,00	277 018 427,00	185 878 617,00	1 896 161,00	21 947 185,00	10 073 171,00	57 223 293,00	17 332 238,00	0,00	0,00	0,00
2038	283 943 887,00	283 943 887,00	190 525 582,00	1 943 565,00	22 495 865,00	10 325 000,00	58 653 875,00	17 765 544,00	0,00	0,00	0,00
2039	291 042 485,00	291 042 485,00	195 288 722,00	1 992 154,00	23 058 262,00	10 583 125,00	60 120 222,00	18 209 683,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

mgr Agnieszka Adamszuck

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	273 687 421,81	186 347 638,77	74 346 847,21	0,00	0,00	3 429 455,00	0,00	0,00	0,00	87 339 783,04	87 339 783,04	2 692 104,77
2026	226 807 651,82	190 820 009,82	77 315 398,00	0,00	0,00	3 191 740,00	0,00	0,00	0,00	35 987 642,00	35 987 642,00	0,00
2027	223 391 860,72	199 258 576,94	81 567 745,00	0,00	0,00	3 081 764,00	0,00	0,00	0,00	24 133 283,78	24 133 283,78	0,00
2028	219 971 377,23	206 861 559,40	85 768 484,00	0,00	0,00	2 442 870,00	0,00	0,00	0,00	13 109 817,83	13 109 817,83	0,00
2029	225 479 593,50	210 629 873,50	87 912 696,00	0,00	0,00	2 270 903,00	0,00	0,00	0,00	14 849 720,00	14 849 720,00	0,00
2030	228 337 252,00	214 568 245,00	90 110 513,00	0,00	0,00	2 067 907,00	0,00	0,00	0,00	13 769 007,00	13 769 007,00	0,00
2031	234 103 401,00	219 321 604,00	92 363 276,00	0,00	0,00	1 677 052,00	0,00	0,00	0,00	14 781 797,00	14 781 797,00	0,00
2032	240 075 204,00	224 212 493,00	94 672 358,00	0,00	0,00	1 260 339,00	0,00	0,00	0,00	15 862 711,00	15 862 711,00	0,00
2033	246 196 301,00	229 152 705,00	97 039 167,00	0,00	0,00	823 867,00	0,00	0,00	0,00	17 043 596,00	17 043 596,00	0,00
2034	254 970 427,00	234 504 694,00	99 465 146,00	0,00	0,00	622 130,00	0,00	0,00	0,00	20 465 733,00	20 465 733,00	0,00
2035	261 801 406,00	240 139 852,00	101 951 775,00	0,00	0,00	419 171,00	0,00	0,00	0,00	21 661 554,00	21 661 554,00	0,00
2036	268 393 160,00	245 937 380,00	104 500 569,00	0,00	0,00	223 682,00	0,00	0,00	0,00	22 455 780,00	22 455 780,00	0,00
2037	275 599 707,00	251 922 551,00	107 113 083,00	0,00	0,00	66 011,00	0,00	0,00	0,00	23 677 156,00	23 677 156,00	0,00
2038	283 675 167,00	258 183 066,00	109 790 910,00	0,00	0,00	30 113,00	0,00	0,00	0,00	25 492 101,00	25 492 101,00	0,00
2039	290 773 735,00	264 618 349,00	112 535 683,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	26 155 386,00	26 155 386,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-38 188 172,90	0,00	41 738 172,90	13 901 940,00	13 901 940,00	11 441 012,49	11 441 012,49	16 345 220,41	12 845 220,41
2026	1 561 990,00	1 561 990,00	7 205 190,00	7 205 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 345 280,00	4 345 280,00	1 479 440,00	1 479 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 671 803,17	3 671 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 708 720,00	2 708 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 708 720,00	4 708 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 768 720,00	4 768 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 768 720,00	4 768 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 768 720,00	4 768 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 268 720,00	2 268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 868 720,00	1 868 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 868 720,00	1 868 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 418 720,00	1 418 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.6.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 180,00	8 767 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 720,00	5 824 720,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 803,17	3 671 803,17	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 720,00	2 708 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 720,00	4 708 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 720,00	4 768 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 720,00	4 768 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 720,00	4 768 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 720,00	2 268 720,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 720,00	1 868 720,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 720,00	1 868 720,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 720,00	1 418 720,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	268 720,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	39 265 023,17	0,00	23 872 189,12	51 708 422,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 703 033,17	0,00	22 501 599,00	22 501 599,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 357 753,17	0,00	19 707 091,00	19 707 091,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 685 950,00	0,00	16 781 621,00	16 781 621,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 977 230,00	0,00	17 558 440,00	17 558 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 268 510,00	0,00	18 477 727,00	18 477 727,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 499 790,00	0,00	19 550 517,00	19 550 517,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 731 070,00	0,00	20 631 431,00	20 631 431,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 962 350,00	0,00	21 812 316,00	21 812 316,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 693 630,00	0,00	22 734 453,00	22 734 453,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 824 910,00	0,00	23 530 274,00	23 530 274,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 956 190,00	0,00	24 324 500,00	24 324 500,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	537 470,00	0,00	25 095 876,00	25 095 876,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	268 750,00	0,00	25 760 821,00	25 760 821,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 424 136,00	26 424 136,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,50%	13,93%	21,45%	22,97%	TAK	TAK
2026	5,88%	12,74%	18,94%	20,46%	TAK	TAK
2027	4,27%	10,92%	16,90%	18,42%	TAK	TAK
2028	2,86%	9,04%	15,77%	17,29%	TAK	TAK
2029	2,27%	9,07%	13,66%	15,18%	TAK	TAK
2030	3,02%	9,15%	11,41%	12,93%	TAK	TAK
2031	2,80%	9,22%	10,74%	12,25%	TAK	TAK
2032	2,56%	9,28%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2033	2,31%	9,36%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2034	1,17%	9,42%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2035	0,90%	9,43%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2036	0,80%	9,43%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2037	0,56%	9,43%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2038	0,11%	9,43%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2039	0,10%	9,43%	9,40%	9,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 904 480,58	1 904 480,58	1 756 559,60	7 839 121,02	7 839 121,02	7 676 236,11	2 151 152,25	2 151 152,25	1 826 135,38
2026	2 607 973,82	2 607 973,82	2 357 112,28	10 690 533,00	10 690 533,00	10 690 533,00	2 807 009,81	2 807 009,81	2 412 990,81
2027	2 559 316,94	2 559 316,94	2 316 872,75	8 771 472,78	8 771 472,78	8 771 472,78	2 540 800,26	2 540 800,26	2 124 248,96
2028	1 826 669,40	1 826 669,40	1 634 388,41	0,00	0,00	0,00	1 935 871,40	1 935 871,40	1 634 388,41
2029	826 390,50	826 390,50	739 402,03	0,00	0,00	0,00	877 640,50	877 640,50	739 402,03
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 661 139,27	9 661 139,27	5 442 489,55	83 070 317,51	21 054 057,47	62 016 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 676 107,20	15 676 107,20	10 656 095,89	48 797 121,95	20 590 747,81	28 206 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 986 166,83	7 986 166,83	7 986 166,83	27 610 187,66	19 624 020,83	7 986 166,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 769 794,40	3 769 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	877 640,50	877 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 500 000,00	1 696,32	1 696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 463 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zielonki Nr.....
z dnia2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				211 093 111,35	83 070 317,51	48 797 121,95	27 610 187,66	3 769 794,40	877 640,50	164 125 062,02
1.a	- wydatki bieżące				98 760 946,90	21 054 057,47	20 590 747,81	19 624 020,83	3 769 794,40	877 640,50	65 916 261,01
1.b	- wydatki majątkowe				112 332 164,45	62 016 260,04	28 206 374,14	7 986 166,83	0,00	0,00	98 208 801,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 423 649,41	11 812 291,52	18 483 117,01	10 526 967,09	1 935 871,40	877 640,50	43 635 887,52
1.1.1	- wydatki bieżące				10 450 327,80	2 151 152,25	2 807 009,81	2 540 800,26	1 935 871,40	877 640,50	10 312 474,22
1.1.1.1	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	498 107,80	164 331,00	181 767,00	40 842,30	0,00	0,00	386 940,30
1.1.1.2	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
1.1.1.3	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	337 579,50	145 072,85	103 150,71	62 669,86	0,00	0,00	310 893,42
1.1.1.4	Projekt ZIT nr 160 pn. "Rodzinnie w Zielonkach, od Maluszka do Staruszka" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONKACH	2025	2029	7 331 324,00	1 039 340,50	1 804 781,00	1 804 781,00	1 804 781,00	877 640,50	7 331 324,00
1.1.1.5	Projekt ZIT nr 159 pn." Rozwój usług społecznych w gminie Zielonki" - działanie 6,33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONKACH	2025	2027	414 088,50	128 257,50	191 077,50	94 753,50	0,00	0,00	414 088,50
1.1.1.6	Projekt ZIT nr 161 pn." Poszerzenie działalności placówki wsparcia dziennego Miejsce Rodzinne w Zielonkach" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONKACH	2025	2028	1 560 228,00	365 150,40	526 233,60	537 753,60	131 090,40	0,00	1 560 228,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 973 321,81	9 661 139,27	15 676 107,20	7 986 166,83	0,00	0,00	33 323 413,30
1.1.2.1	Projekt PROW "Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 w miejscowości Dziekanowice i Batowice" - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	7 273 703,00	3 001 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 714,00
1.1.2.2	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt FENiKS - "Niezwodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki" - Rozwój sieci wodociągowych, poprawa niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt FENiKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" - rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	12 839 982,84	1 724 217,00	6 913 343,20	1 873 403,33	0,00	0,00	12 510 963,53
1.1.2.5	Projekt FERC "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Zielonki" - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Agneta Adamczuk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.6	Projekt FEM na lata 2021-2027 - "Wsparcie rozwoju Straży Gminnej w Gminie Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2027	260 090,50	260 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	260 090,50
1.1.2.7	Projekt ZIT pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Zielonki"- działanie FENX.03.01. Transport miejski	Urząd Gminy Zielonki	2025	2027	12 225 527,50	0,00	6 112 764,00	6 112 763,50	0,00	0,00	12 225 527,50
1.1.2.8	Projekt FENiKS -"Zielononiebieska infrastruktura i edukacja klimatyczna w szkołach w Bibicach i Zielonkach"	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.1.2.9	Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi"	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	2 693 117,77	2 693 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 117,77
1.1.2.10	Projekt ZIT nr 160 pn. "Rodzinnie w Zielonkach, od Maluszka do Staruszka" - działanie 6.33 FEM 2021-2027 - wsparcie usług społecznych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONKACH	2025	2029	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				162 669 461,94	71 258 025,99	30 314 004,94	17 083 220,57	1 833 923,00	0,00	120 489 174,50
1.3.1	- wydatki bieżące				88 310 619,10	18 902 905,22	17 783 738,00	17 083 220,57	1 833 923,00	0,00	55 603 786,79
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy -	Urząd Gminy Zielonki	2023	2028	63 084 462,43	13 127 362,08	12 723 950,00	13 117 432,57	1 029 450,00	0,00	39 998 194,65
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Gminy Zielonki - zmiany planów	Urząd Gminy Zielonki	2019	2026	676 545,71	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej - działania bieżące związane z obsługą projektu OZE, wymianą pieców(ZIT), edukacją oraz przygotowaniem dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynków, a także realizacją zadań wynikających z programu	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	380 989,77	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych - remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2027	5 618 828,52	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2027	12 732 638,00	3 589 000,00	2 967 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	8 534 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - konserwacja oświetlenia ulicznego o podwyższonym standardzie	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	5 442 188,47	630 000,00	730 000,00	770 000,00	800 000,00	0,00	2 930 000,00
1.3.1.7	Dofinansowanie do letniego i zimowego utrzymania odcinków chodników zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794	Urząd Gminy Zielonki	2019	2028	115 705,75	17 088,00	17 788,00	17 788,00	4 473,00	0,00	57 137,00
1.3.1.8	Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021-2025 z powiatu krakowskiego oraz korekta wykrytej wady - skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań w kierunku korekty wady	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W ZIELONKACH	2021	2025	130 110,45	45 305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45 305,14
1.3.1.9	Badanie komunikacji w Gminie Zielonki -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	129 150,00	84 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 358 842,84	52 355 120,77	12 530 266,94	0,00	0,00	0,00	64 885 387,71
1.3.2.1	Projekty dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zielonki	2017	2025	2 187 789,77	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 800,00
1.3.2.2	Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach -	Urząd Gminy Zielonki	2020	2026	1 438 843,78	510 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.3	Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zielonki	2015	2025	3 157 056,14	959 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 031,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenów sportowych LKS Zieleńczanka - projekt i budowa boisk	Urząd Gminy Zielonki	2021	2026	2 024 372,55	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego - Projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2151K z drogą gminną nr 601584K w miejscowości Garlica Duchowna wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2151K w Garlicy Duchownej i Woli Zachariaszowskiej oraz rozbudową obiektu mostowego	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	150 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	52 172,50	41 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 738,00
1.3.2.7	Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki - projekt i budowa nowego budynku ośrodka zdrowia - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2026	10 155 770,82	4 932 500,00	4 992 500,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w Węgrzcach - Opracowanie dokumentacji projektowej dla PSZOK w Węgrzcach	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	7 719 064,00	7 673 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 546,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151 K w miejscowości Garlica Murowana	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	188 158,39	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.10	Remont i konserwacja budynku starej plebanii parafii Rzymsko-Katolickiej w Zielonkach	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	1 287 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 0+30,73 do km 2+043,09 w miejscowościach Garlica Duchowna, Garliczka i Owczary, Gmina Zielonki objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	17 883 920,00	17 883 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883 920,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 794 - budowa chodnika w miejscowości Zielonki	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr K601506 w km od 0+003,16 do 1+250,16 w miejscowości Węgrzce, Bosutów gm. Zielonki, objęta dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	10 420 130,00	7 015 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 360,00
1.3.2.14	Odbudowa i budowa dwóch mostów na rzece „Bibiczanka” w miejscowości Bibice - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	3 643 946,18	2 571 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 174,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158K z drogą gminną ul. Lipową w Bibicach	Urząd Gminy Zielonki	2024	2025	611 808,77	341 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	341 808,77
1.3.2.16	Rozwój zrównoważonej mobilności w gminie Zielonki - Opracowanie dokumentacji projektowej obiektów parkingowych oraz ciągów pieszo-rowerowych	Urząd Gminy Zielonki	2023	2025	305 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Projekt objęty dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej K601584 w km od 2+043,09 do km 2+577,08 w miejscowości Owczary, Gmina Zielonki"	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	4 798 809,94	2 798 808,00	2 000 001,94	0,00	0,00	0,00	4 798 809,94
1.3.2.18	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2158K w miejscowości Węgrzce (ul. A9) - projekt -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w m. Januszowice, droga wojewódzka nr 794 od istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Biała Góra i ul. Papiemia, odc. ref. 210 km 0+360 str. lewa do początku wielowariantowej koncepcji rozbudowy skrzyżowania, odc. ref. 210 km 0+989,05 str. lewa -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 od km 0+030 do km 0+337,40 oraz od 0+570,13 do km 1+327, ul. Długa w miejscowości Dziekanowice gmina Zielonki -	Urząd Gminy Zielonki	2025	2026	8 000 000,00	4 229 735,00	3 770 265,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zielonki
Nr
z dnia 2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki
na lata 2025-2039**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 178 340,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 412 946,76 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 591 287,32 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 231 676,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 958 471,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 190 148,76 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 188 172,90 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	235 677 589,47	-178 340,56	235 499 248,91
Dochody bieżące	209 806 881,13	+412 946,76	210 219 827,89
Dotacje bieżące	12 075 236,40	+402 046,76	12 477 283,16
Pozostałe	42 266 755,93	+10 900,00	42 277 655,93
Dochody majątkowe	25 870 708,34	-591 287,32	25 279 421,02
Wydatki ogółem	276 919 098,73	-3 231 676,92	273 687 421,81
Wydatki bieżące	184 389 166,93	+1 958 471,84	186 347 638,77
Wynagrodzenia i pochodne	74 349 742,12	-2 894,91	74 346 847,21
Pozostałe wydatki bieżące	106 609 969,81	+1 961 366,75	108 571 336,56
Wydatki majątkowe	92 529 931,80	-5 190 148,76	87 339 783,04
Wynik budżetu	-41 241 509,26	+3 053 336,36	-38 188 172,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	36 299 402,00	-311 760,00	35 987 642,00
2027	25 496 930,78	-1 363 647,00	24 133 283,78
2028	12 824 730,83	+285 087,00	13 109 817,83
2029	14 309 720,00	+540 000,00	14 849 720,00
2030	11 229 007,00	+2 540 000,00	13 769 007,00
2031	13 301 797,00	+1 480 000,00	14 781 797,00
2032	15 382 711,00	+480 000,00	15 862 711,00
2033	16 563 596,00	+480 000,00	17 043 596,00
2034	19 330 333,00	+1 135 400,00	20 465 733,00

Skarbnik Gminy
mgr Agata Adamczuk

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	20 461 554,00	+1 200 000,00	21 661 554,00
2036	21 400 280,00	+1 055 500,00	22 455 780,00
2037	24 077 156,00	-400 000,00	23 677 156,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 791 740,00	-600 000,00	3 191 740,00
2027	3 581 764,00	-500 000,00	3 081 764,00
2028	2 942 870,00	-500 000,00	2 442 870,00
2029	2 670 903,00	-400 000,00	2 270 903,00
2030	2 267 907,00	-200 000,00	2 067 907,00
2031	1 777 052,00	-100 000,00	1 677 052,00
2032	1 360 339,00	-100 000,00	1 260 339,00
2033	923 867,00	-100 000,00	823 867,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 658 336,36 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 9 725 580,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 605 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 2 605 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	47 396 509,26	-5 658 336,36	41 738 172,90
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 627 520,00	-9 725 580,00	13 901 940,00
Wolne środki	12 277 976,77	+4 067 243,64	16 345 220,41
Rozchody budżetu	6 155 000,00	-2 605 000,00	3 550 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	6 105 000,00	-2 605 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 490 950,00	+1 714 240,00	7 205 190,00
2027	2 599 089,00	-1 119 649,00	1 479 440,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 741 180,00	+2 026 000,00	8 767 180,00
2027	5 580 722,00	+243 998,00	5 824 720,00
2028	3 956 890,17	-285 087,00	3 671 803,17
2029	3 248 720,00	-540 000,00	2 708 720,00
2030	7 248 720,00	-2 540 000,00	4 708 720,00
2031	6 248 720,00	-1 480 000,00	4 768 720,00
2032	5 248 720,00	-480 000,00	4 768 720,00
2033	5 248 720,00	-480 000,00	4 768 720,00
2034	3 404 120,00	-1 135 400,00	2 268 720,00
2035	3 068 720,00	-1 200 000,00	1 868 720,00
2036	2 924 220,00	-1 055 500,00	1 868 720,00
2037	1 018 720,00	+400 000,00	1 418 720,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zielonki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zielonki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	3 600 000,00	5 167 180,00	8 767 180,00
2027	3 800 000,00	2 024 720,00	5 824 720,00
2028	2 463 083,17	1 208 720,00	3 671 803,17
2029	1 500 000,00	1 208 720,00	2 708 720,00
2030	3 500 000,00	1 208 720,00	4 708 720,00
2031	3 500 000,00	1 268 720,00	4 768 720,00
2032	3 500 000,00	1 268 720,00	4 768 720,00
2033	3 500 000,00	1 268 720,00	4 768 720,00
2034	0,00	2 268 720,00	2 268 720,00
2035	0,00	1 868 720,00	1 868 720,00
2036	0,00	1 868 720,00	1 868 720,00
2037	0,00	1 418 720,00	1 418 720,00
2038	0,00	268 720,00	268 720,00
2039	0,00	268 750,00	268 750,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,50%	21,45%	TAK	22,97%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	5,88%	18,94%	TAK	20,46%	TAK
2027	4,27%	16,90%	TAK	18,42%	TAK
2028	2,86%	15,77%	TAK	17,29%	TAK
2029	2,27%	13,66%	TAK	15,18%	TAK
2030	3,02%	11,41%	TAK	12,93%	TAK
2031	2,80%	10,74%	TAK	12,25%	TAK
2032	2,56%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2033	2,31%	9,92%	TAK	9,92%	TAK
2034	1,17%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2035	0,90%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2036	0,80%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2037	0,56%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2038	0,11%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2039	0,10%	9,40%	TAK	9,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zielonki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Badanie komunikacji w Gminie Zielonki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 129 150,00 zł, w tym w 2025 r. – 84 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129 150,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.
2. Rozbudowa drogi gminnej nr K601497 od km 0+030 do km 0+337,40 oraz od 0+570,13 do km 1+327, ul. Długa w miejscowości Dziekanowice gmina Zielonki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 229 735,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zielonki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt FENIKS - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki w obszarze aglomeracji Kraków - V etap" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 89 812,67 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 567 686,45 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 477 873,78 zł;
 - 2) Projekt KPO - "Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach- filia w Korzkwi" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 106 882,23 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 601 919,08 zł;
 - 2) Konserwacja oświetlenia ulicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 330 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 300 000,00 zł;
 - 3) Projekt i budowa budynku Biblioteki i Izby Regionalnej w Zielonkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 140 000,00 zł;
 - 4) Budowa Ośrodka Zdrowia w miejscowości Zielonki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 140 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt FEnIKS - "Nieawodny, wydajny i zrównoważony system zaopatrzenia w wodę dla stworzenia przyjaznego środowiska do życia w Gminie Zielonki".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 337 988,39	+716 069,08	21 054 057,47
2026	20 445 747,81	+145 000,00	20 590 747,81
2027	19 524 020,83	+100 000,00	19 624 020,83
2028	3 669 794,40	+100 000,00	3 769 794,40

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	66 954 030,72	-4 937 770,68	62 016 260,04
2026	27 369 959,69	+836 414,45	28 206 374,14
2027	13 590 592,50	-5 604 425,67	7 986 166,83

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelny zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.